

Datos de Recepción: 1-06-01193-2/IR2/20234579269

Fecha Recepción:
2023/04/29

DGI	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IR-2
	DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES	
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE RUC/Cédula: 106011932 Nombre(s): AGROPECUARIA WILSE S RL Apellido(s): Nombre Comercial: AGROPECUARIA WILSE Teléfono: 5782118 Correo Electrónico: agropecuaria.wilse@gmail.com Rectificativo: No Tipo Declaración: Normal		Periodo: 202212
II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL		
A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)		= A 922.385,733.79
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)		= B 922.067.672.75
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)		= 1 -218.628.135.40
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G) 2,521,412.15 3.- EXENCION LEY DE INCENTIVOS 3 4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS 4 9,718.061.04 5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G) 5 0.00		
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)		+ 6 -7,196,648.89
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)		= 7 -225,824,784.29
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (V) del Anexo E)		+ 8
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)		= 9 -225,824,784.29
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)		- 10
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07		= 11 -225,824,784.29
III. LIQUIDACIÓN		
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)		= 12 0.00
13.- ANTICIPOS PAGADOS 13 14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623) 14 15.- CREDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10) 15 16.- CREDITO POR ENERGIA RENOVABLE 16 17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS 17 18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL 18 19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR 19 20.- CREDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12) 20 21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS 21 22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO 22		
23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)		= 23 0.00
24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)		= 24 0.00
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes 25 0.00 26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) 26		
27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)		= 27 0.00
28.- SANCIONES 28 29.- INTERES INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23) 29 30.- INTERES INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) 30		+ 29 0.00 + 30 0.00
31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)		= 31 0.00
32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO		- 32
33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)		= 33 0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

AC28431B19FB5F3A61AAE0C5A136B0A8#

Documentos Presentados

Formulario
A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)
B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
D - Anexo Datos Informativos 2003
D1 - Anexo del Anexo de Datos Informativos (Activos Categoría 1) 2003
J - Anexo de Datos Informativos
E - Anexo Datos Complementarios
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
D2 - Determinación Ajuste Fiscal



Impuestos Internos

**REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
REPORTE DE CUOTAS**

RNC: 1-06-01193-2 AGROPECUARIA WILSE S R L
Impuesto: I12 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
Número Declaración: 20234579269

Cuota	Periodo	Autorización	Valor	Fecha Vcmto.	Límite
1	202305	23044828503-1	1,153,334.59	2023/06/15	2023/06/15
2	202306	23044828504-0	1,153,334.59	2023/07/17	2023/07/17
3	202307	23044828505-8	1,153,334.59	2023/08/15	2023/08/15
4	202308	23044828506-6	1,153,334.59	2023/09/15	2023/09/15
5	202309	23044828507-4	1,153,334.59	2023/10/16	2023/10/16
6	202310	23044828508-2	1,153,334.59	2023/11/15	2023/11/15
7	202311	23044828509-0	1,153,334.59	2023/12/15	2023/12/15
8	202312	23044828510-4	1,153,334.59	2024/01/15	2024/01/15
9	202401	23044828511-2	1,153,334.59	2024/02/15	2024/02/15
10	202402	23044828512-0	1,153,334.59	2024/03/15	2024/03/15
11	202403	23044828513-9	1,153,334.59	2024/04/15	2024/04/15
12	202404	23044828514-7	1,153,334.59	2024/05/15	2024/05/15

AC28431B19FB5F3A61AAE0C5A136B0A8#



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2023/04/29
Hora: 12:45

AUTORIZACIÓN DE PAGO



**Impuestos
Internos**

Número del Documento: 20234579269-5
Impuesto: IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
RNC o Cédula: 1-06-01193-2 AGROPECUARIA WILSE S R L
Fecha Límite del Impuesto: 2023/05/02
Fecha de la Autorización: 2023/04/29
Periodo: 202212
Fecha Límite de la Autorización: 2023/05/02

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 0.00

AC28431B19F85F3A61AAE0C5A136B0A6#